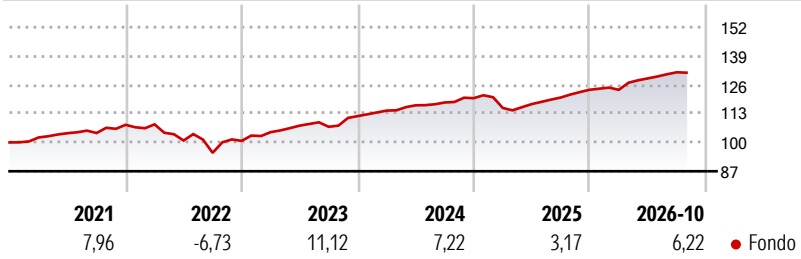
# OptoFlex V

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Volatilità | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 3 Month EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an "investment grade" rating.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,96 | -6,73 | 11,12 | 7,22 | 3,17 | 6,22 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,77 |
| 6-Mesi | 4,24 |
| 1-Anno | 8,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,03 | 4,17 | 2,13 | - |
| 2025 | -3,66 | 1,49 | 2,52 | 2,92 |
| 2024 | 2,22 | 2,08 | 1,10 | 1,64 |
| 2023 | 3,94 | 2,79 | -0,48 | 4,51 |
| 2022 | 0,18 | -6,75 | -5,49 | 5,64 |

## Portafoglio 30/06/2026

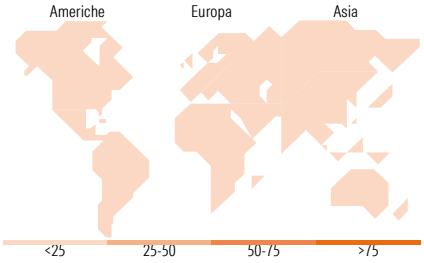


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,60 |
| Obbligazioni | 66,89 |
| Liquidità | 33,72 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| European Investment Bank 3.94% | — | 4,40 |
| Baden-Wuerttemberg (Land)... | — | 4,27 |
| Baden-Wuerttemberg (Land)... | — | 4,27 |
| European Investment Bank 3.99% | — | 3,74 |
| Baden-Wuerttemberg (Land)... | — | 3,23 |
| Schleswig-Holstein (Land)... | — | 2,98 |
| Schleswig-Holstein (Land)... | — | 2,98 |
| Niedersachsen (Land) 2.24% | — | 2,98 |
| Austria (Republic of) 0.5% | — | 2,94 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 79,03 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,97 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 12,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FERI AG |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/11/2017 |
| Nome del Gestore | Horst Gerstner |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 1.457,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 1.171,83 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 181,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1711753480 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 1,64% |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR